

HALLITUKSEN KOKOUS 4 / vuoden 2024 hallitus

Aika	24.4.2024, klo 17.00
Paikka	https://utu.zoom.us/j/66005663024
Paikalla	Ari Jaakola Jyrki Möttönen Mika Gissler (poistui kohdassa 14.) Pekka Pere (puheenjohtaja) Roope Rihtamo Tommi Härkänen Henrik Törmi (saapui kohdassa 7.) Arvi Tolvanen (saapui kohdassa 7.)
Poissa	Reija Helenius

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Pekka Pere avasi kokouksen kello 17:02.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

3. Työjärjestys

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jyrki Möttönen ja Mika Gissler.

5. Ilmoitusasiat

Esa Läärä on välittänyt seuran onnittelut ja tervehdyksen Viron tilastoseuran perustajajäsenelle ja aiemmalle puheenjohtajalle Ene-Margit Tiitille tämän 90-vuotisjuhlapäivänä 19.4.

6. Jäsenasiat

Yksi yhteisöjäsen erosi Tilastoseurasta.
Hyväksyttiin yksi uusi jäsenhakemus.

7. Talousasiat

Reija Helenius ja Elisa Falck ovat ehdottaneet, että ISLP:lle avataan oma tili Tilastoseuran nimiin projektin rahaliikenteen hallinnoinnin helpottamiseksi.

Valtuutetaan Henrik Törmi (rahastonhoitaja) avaamaan ISLP:lle tili ja sopimaan käytännöistä pankin, Reija Heleniuksen ja Elisa Falckin kanssa.

8. Toiminnantarkastajien palkkiosta päättäminen

Päätettiin kustantaa Leena Kalliovirralle osallistuminen Tilastopäiville ja konferenssi-illalliselle. Topias Tolonen on estynyt osallistumasta Tilastopäiville.

9. Viestintä

Seuraava jäsenkirje on työn alla. Laitetaan myös jäsenistölle ja StatNet-listalle markkinointia Tilastopäivistä, tilastollisen päättelyn kurssista ja vuosikirjasta.

10. Toimikausien harmonisointi

Toiminnantarkastajien huomioiden pohjalta päätettiin kutsua yhdistyksen ylimääräinen jäsenkokous koolle, jossa ehdotetaan sääntömuutosta seuran tili- ja toimikausien harmonisoinniksi. Päätettiin ehdottaa seuraavia sääntömuutoksia:

- Määritetään seuran tili- ja toimikaudeksi kalenterivuosi.
- Vuosikokous järjestetään syys-marraskuussa.

Näillä sääntömuutoksilla huomioidaan toiminnantarkastajien huomiot, jotka koskivat yhdistyksen kokouksen vastuuvapauden myöntämisessä ilmenevää aikaepäjohtonmukaisuutta, joka johtui kahden peräkkäisen hallituksen toimikausien osumisesta samalle tilikaudelle.

Päätettiin myös käydä yhdistyksen säännöt läpi mahdollisten muiden ajankohtaisten päivitysten osalta. Valtuutettiin Arvi Tolvanen ja Roope Rihtamo ehdottamaan näkemystensä perusteella sääntömuutoksia, joita ehdotetaan ylimääräisessä jäsenkokouksessa.

Ylimääräisen jäsenkokouksen ajankohta päätetään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

11. Tilastollisen päättelyn kurssi

Kurssille on ilmoittautunut tähän mennessä 11 osallistujaa.

12. Tilastolukutaitoprojekti (ISLP)

Elisa Falck ja Reija Helenius ovat olleet Tampereella HYOL:in (Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto) päivillä esittelemässä erityisesti Tilastolukutaitoprojektia. Opettajat olivat kiinnostuneita tilastotiedosta ja sen käytöstä.

13. Rullamainoksen hankinta ja Tilastoseuran tavaroiden varastointi

Päätettiin hankkia Tilastoseuralle oma rullamainos.

Tavaroiden varastointia koskien valtuutettiin Ari Jaakola ottamaan yhteyttä Kansallisarkistoon sinne soveltuvien Tilastoseuran pöytäkirjojen sekä julkaisujen säilyttämiseksi. Tiedekirjaan allokoidaan seuran omia julkaisuja. Yhtenä vaihtoehtona pohditaan asiakirjojen digitointia.

14. Vuosikirjan tilannekatsaus

Erkki Pahkinen on toimittanut seuralle oman kirjansa julkaistavaksi seuran sarjassa. Seura suhtautuu ajatukseen positiivisesti, mikäli kirjan sisältö päivittyy suurelta osin ja teksti on kansallisesti yleisempää kuin alkuperäisessä painoksessa. Pahkinen tulee myös tarkistaa, ettei teosta suojaa aiemman kustantajan tekijänoikeudet.

Tilastoseura on saanut TSV:n vertaisarviointitunnuksen käyttöoikeuden. Päivitetään tieto verkkosivuille ja viestitään jäsenistölle seuraavassa jäsenkirjeessä.

Vuosikirjalle on haettu myös JUFO-luokitusta (JUFO 1). Päätös luokituksesta tulee toukokuussa.

15. Palkkio nettisivujen kääntämisestä

Jyrki Möttönen jääväsi itsensä tämän kohdan päätöksestä. Päätettiin maksaa Jyrki Möttöselle 250 € seuran nettisivujen ylläpitämisestä ja eritoten sivujen kääntämisestä englanniksi.

16. Tilastoseuran historiikin kirjoittajan palkkio

Historiikki on tällä hetkellä vertaisarvioitavana. Päätettiin maksaa Heikki Mikkoselle 3000 € palkkio, kun hän on toteuttanut vertaisarvioinnissa ehdotettavat muutokset.

17. Avustusten hakutilanne

Ei uutta kerrottavaa.

18. Moodi yhteistyö

Päätettiin myöntää 250 € tuki Moodi ry:n kevätjuhlaan.

19. Hallituksen sähköpostilistan hallinnointi

Valtuutettiin Jyrki Möttönen selvittämään vaihtoehtoja.

20. Tilastopäivien valmistelu

Sihteeri kertoi Tilastopäivien ilmoittautumisista ja ravintolavarauksesta.

21. Tieteiden yö 2025

Arvi Tolvanen kertoi, että seuraavaan Tieteiden yöhön etsitään taas osallistujia. Ohjelmaehdotusten DL on 3.9.2024. Siirretään päätös osallistumisesta seuraavaan kokoukseen.

22. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

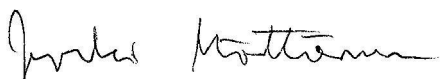
23. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen

Päätettiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi 10.5. kello 16:00.

24. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Pekka Pere päätti kokouksen 19.10.

Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset



Jyrki Möttönen

Mika Gissler